

## **Banco de España**

**Sistema que se sigue en la caja de efectivo del  
Banco de España para el desarrollo de todas sus  
operaciones / Banco de España.**

Madrid : [s.n., 1884?].

Signatura: D-07018

La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

<http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html>

Aviso legal

*Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de lucro siempre y cuando se cite la fuente*



D-7026



BANCODE ESPAÑA

Eurosistema

BIBLIOTECA

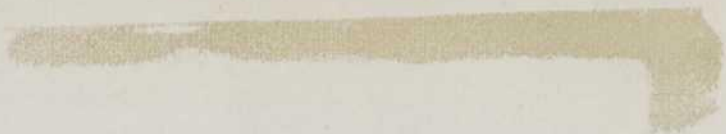


1 100008 292946

D-7018

Sistema que se sigue en la Caja de efectivo del  
Banco de España para el desarrollo de todas  
sus operaciones.





El sistema que se sigue en la Casa de efectos del  
Banco de España para el descuento de letras  
es el siguiente.



Aprobado en el Consejo de Ministros  
a 11 de Mayo de 1856



La primera operacion que se practica en la Caja despues de abrir sus puertas, es sacar de la Reservada el deposito de billetes constituido a ultima hora del dia anterior, en la forma que mas adelante se indicara. De este deposito de que la Caja se carga como primera partida, se dispone, tanto para suministrar a la Seccion encargada de hacer los pagos, como al Cambio de billetes, para el canje de billetes pequenos por grandes.

De la parte de metalicos solo se hace uso para suministrar al Cambio de billetes y para dar a cada ayudante de Caja de los que reciben una pequena cantidad para vueltas o picos.

La parte de la Caja destinada a recibir esta dividida en las Secciones siguientes:

1.<sup>a</sup> El Sub-Cajero tiene a su cargo todo lo que se relaciona con prestamos y letras y tambien las operaciones con el Fuera. Dos ayudantes de Caja estan a sus ordenes, los que reciben el importe de unos y de otros y al finalizar el dia entregan la cantidad recibida, que con los efectos sin cobrar, han de estar enteramente conformes con el cargo hecho por el Sub-Cajero.

La forma en que estos ayudantes de Caja reciben el importe de los prestamos y letras es como sigue:

El prestatario presenta la policia que obra en su poder, con el importe de ella, al ayudante respectivo y este poniendola en un cajetin con el pagado, que firma el Sub-Cajero y el Cajero, entrega al interesado las dos policias, una de ellas,



la que cobra en su poder, para que pueda recoger la garantía y la otra para su resguardo, como finiquito de la operación.

Las letras, o mejor dicho su importe lo entregan los cobradores a estos mismos ayudantes, por una nota que abarca todas las letras cobradas por un mismo individuo; y como de cada letra hay una nota de cobranza, entrega estas mismas notas acompañadas de su importe, con las cuales se hace el cruce en las facturas generales, constituyendo el arqueo de esta Sección; el efectivo recibido y los efectos sin realizar.

2.<sup>a</sup> Un oficial y un auxiliar, son los encargados en la Sección central de la Caja, de las operaciones siguientes:

1.<sup>a</sup> Abrir en una carpeta con el Debe y Haber la cuenta de la Sección de pagos, cargandole como primeras partidas, las cantidades que se le entregan al principiar las operaciones, tanto en billetes como en metálico.

2.<sup>a</sup> Formalizar las entregas para depósitos de todas clases cuyas facturas les son entregadas por los ayudantes de Caja, después de recibido su importe, según el modelo núm.<sup>o</sup>

1.<sup>o</sup> El depositante extiende su factura conforme a la letra cursiva del modelo y la Sección lo pone corriente, según la letra bastarda, entregando al interesado la parte de la derecha, con la que pasa al negociado de depósitos, a fin de que allí le extiendan el recibo original. A ser menor el número de depósitos constituidos diariamente, el recibo



original se debería entregar desde luego en este Negociado central, evitando de este modo las molestias consiguientes a los depositantes.

3.<sup>a</sup> Formalización de los giros que el Banco hace sobre sus Comisionados y Sucursales. En el negociado de operaciones entregan al que pide un giro, un papel con la cantidad que ha de entregar en la Caja y por la comunicación interior remite a esta una carpeta al efecto. Recibida la cantidad se entrega al interesado la mitad de la carpeta, con el recibo y la otra mitad se acompaña al finalizar el día en la correspondiente carpeta de cargo, según modelos n.ºs 2, 3 y 4.

4.<sup>a</sup> El encarpetaado de todos los documentos de ingreso que han de constituir un cargo para la Caja, con separación de conceptos: arqueo con la Sección de pagos y borrador de arqueo gral.

Radican en esta Sección también los salones de las facturas de cupones de la Renta, que se pagan en la Caja, apuntes del movimiento de metálico y cuenta con el cambio de billetes, dándose todos los días a última hora un estado gral del movimiento de la Caja. (modelo n.º 5)

3.<sup>a</sup> Un auxiliar, y dos escribientes (en la actualidad dos auxiliares y un escribiente) son los encargados de la formalización y pase a la mesa correspondiente, de todas las entregas de cuenta corriente, que después de recibido su importe, les pasan los ayudantes de Caja (modelo n.º 6) Estas facturas, que los interesados, o sus encargados, escriben según la letra cursiva, pasan a la Sección, después de recibido su importe, y esta las pasa a cuentas



corrientes; tan luego han sido puestos corrientes cuantos documentos las constituyen, autorizándolos, según la letra bastardilla y firmados por el Sub-Cajero. Cuando la mesa de cuentas corrientes extendió el abonare respectivo, el interesado lo pasa a la firma del Cajero, quien se queda entonces con la parte derecha de la factura, puesto que la izquierda se queda como comprobante en los documentos de Caja.

Forma una relación de todas las entregas por cuenta corriente.

Extiende los resguardos del efectivo entregado en la Caja para las cuentas de crédito y forma su relación.

Extiende los recibes por entregas de los recaudadores de contribuciones.

Encarpeta todos los documentos pagados, (modelo n.º 4) con separación de clases, según las cuentas a que correspondan.

Forma las relaciones de los talones de cuenta corriente y crédito pagados en el día.

lleva las cuentas con la Caja reservada, tanto de metálico como de billetes y la carpeta del arqueo con los ayudantes de Caja, destinados a ingresos, con escepcion de los de préstamo y letras.

También forma, al final, las relaciones de pagos e ingresos (modelos n.º 8 y 9) que constituyen el diario de Caja; y el estado general, que constituye el arqueo. (modelo n.º 10)

La Sección 2.ª y 3.ª se auxilian mutuamente y aun se las presta auxilio a las dos,



cundo al principio de cada trimestre, la abundancia de los documentos de pago es tal, que necesitan de aquel. Como los documentos de pago, en particular todos los que proceden de intereses, tanto de papel del Estado, como de acciones de este Banco y otras compañías, se intervienen en la Caja misma por medio de relaciones o registros al efecto, cuando llega la época del pago solo para registrar los documentos es necesaria una o dos personas y de aquí el que hayan de ser auxiliadas las dos referidas secciones.

Como demostracion de esto mismo y para dar a conocer la importancia de los trabajos de esta Caja, adjuntas dos relaciones, una de ingresos y otra de pagos, del movimiento habido en todo el mes de Enero último, las cuales demuestran evidentemente que el personal no fue jamás excesivo.

#### Ayudantes de Caja.

Además de los dos ayudantes de Caja destinados a recibir el importe de los Cristales y Letras y los cuales como ya se ha dicho arquean con el Sub-Cajero, hay destinados a recibir, o mejor dicho, a lo que se llama seccion de ingresos, otros cuatro ayudantes.

Al abrirse la Caja recibe cada uno, una pequeña cantidad en metálico para las vueltas o piques, que carga como primera partida en una relacion donde va apuntando todo lo que recibe y señalando, con un signo especial las facturas para tener luego comprobacion.

Al dar fin a las operaciones, summa cada ayudante su relacion, que debe de estar



exactamente igual a los fondos que tenga en su caja; y la Sección 3.<sup>a</sup> en vista de las carpetas de entrada, hace un arqueo, que debe ser igual a lo recibido por los cuatro ayudantes citados.

Tres ayudantes constituyen la Sección principal de pagos, si bien hay ocasiones de haber dos y tres secciones. Estas, o todas juntas, reciben al principiar el día una cantidad mas o menor, segun las probabilidades de mayores o menores pagos, la que como al tratar de la Sección 2.<sup>a</sup> se ha manifestado, se le carga en una carpeta, siendole de abono en la misma cuantos documentos haya pagado, que con el remanente en metálico han de constituir la suma recibida.

El Cambio de billetes, consta de un oficial y tres ayudantes de Caja. Se suministra a esta Sección a primera hora el metálico necesario para el cambio del día y una cantidad en billetes pequeños para el cambio por mayores y a última hora entrega la cantidad recibida, con nota de lo cambiado y canjeado. En esta Sección, y con ayuda de los cobradores que no hayan ido de cobros, se recibe el metálico que entreguen por todos conceptos, siempre que sea en cantidad que no les sea facil recibirla a los ayudantes de la Sección de ingresos, la que unida a lo que le facilita la Caja ha de entregar al terminar el día.

Hechos los tres arqueos, de préstamos y letras, ingresos generales y pagos, proceden



los ayudantes al recuento de los billetes todos que ingresaron en el día, con separacion de clases y emisiones poniéndolos, primero en paquetes de a 5.000 pesetas y luego en mayores de a 100.000; todos los que se unen a los que quedaron de la existencia del día anterior, con los que se constituye un depósito provisional, que puesto en una caja de hoja de hierro, se baja a la Reservada, para sacarle al día siguiente y constituir con él la primera partida, de ingreso, ó cargo.

Encarpetados todos los documentos de ingresos y pagos, con la separacion de las respectivas cuentas a que han de ser abonados ó cargados, se procede a la formacion de las relaciones, (modelos 8 y 9) y uniendo los ingresos a la existencia del día anterior y deduciendo de ella los pagos, darán necesariamente la existencia del día, que deben constituirlos: 1.º La Caja reservada en plata, oro y barras, 2.º La Caja corriente en metálico, pues que los billetes se constituyen un depósito con ellos, y 3.º los efectos pendientes de cobro. (modelo-10.)

Tambien constan en este modelo, los billetes que en la Caja reservada se hallan habilitados para la circulacion, de los que se echa mano a medida de las necesidades pasando en este caso de la cuenta de papel a la de efectivo.

Las principales operaciones de la Caja de efectivo son las enumeradas hasta aqui, que como facilmente se comprende facilitan la formacion del libro diario del Banco, en la parte de efectivo.

La



amortización de los billetes, tanto de emisiones mandadas recoger, como de los inutilizados de las corrientes y de las sucursales, se efectúa: 1.º tachándolos, 2.º inutilizándolos por medio de un timbre con tinta negra, 3.º ordenándolos por numeración correlativa y finalmente facturándolos, con dos facturas los del Banco central y con tres los de las Sucursales. Estos billetes se entregan en el Archivo ó negociado al efecto, cuyo Jefe, después de contarlos, devuelve á la Caja una de las facturas con el recibo, que le sirve á esta de descargo.

#### — Negociado de Depósitos. —

El negociado de depósitos consta de un oficial y un auxiliar, quienes llevan los libros y registros correspondientes.

El depositante, después de hecha su entrega en la Caja, pasa á la mesa de depósitos con la mitad derecha de su factura de entrega (modelo 1.º) con el recibo del Sub-Cajero, donde después de firmar en el libro la constitución del depósito, recibe un resguardo provisional que cangea al día siguiente por el documento verdadero. Si es transmisible el depósito, puede endosarlo; pero si es intrasmisible, solo él ó persona apoderada puede sacarlo.

La mesa, cerradas las operaciones de la Caja y extendidos los resguardos de los depósitos constituidos aquel día, los pasa al Cajero para su firma y luego al Interventor y Sub-Gobernador para lo mismo, recogiendo los después para su entrega á los interesados.



La salida de los depósitos se efectúa con la presentación del resguardo legítimo. Si la persona que lo constituyó es la que viene a retirarlo, no hace otra cosa que firmar en el libro la salida al frente de donde firmó la entrada, poniendo también el recibo en el resguardo.

La mesa pone un cajetín dando salida al depósito, cuyo cajetín firma el oficial encargado con el *T.º B.º* del Cajero y con el fin de que estos resguardos, una vez puestos corrientes para el pago, no salgan del Banco, un portero acompaña al portador al sitio donde han de pagarlo.

Si el depósito hubiese sido endosado, el portador, además de firmar la salida en el libro, y poner el recibo en el resguardo, traerá el conocimiento necesario, si fuere desconocido, a fin de que, al pagarlo, sea el verdadero endosado.

Cuando un depósito se destruye en virtud de poder, auto judicial, o á una testamentaria, la mesa no procede á ello sin que antes preceda disposición al efecto, despues de presentados en la Adecoria los documentos necesarios y mandato superior.

La mesa de depósitos, al final de cada día, remite á la Intervencion un estado (modelo 11) del movimiento de los mismos, así como otro estado (modelo 12) de los depósitos que aun existen constituidos en oro y plata.

#### — Negociado central de la Caja. —

Este negociado, que hoy desempeñan tres auxiliares, se ocupa en la preparación y facturación de los billetes que se amortizan; acude en los



pagos de los trimestres al registro y encargado de los documentos que por intereses deben satisfacerse y recibe y prepara las letras que han de hacerse efectivas por los cobradores.

Como en la actualidad, puede decirse, que el Banco es el cobrador de casi todos los efectos a realizar sobre Madrid, pues que los tenedores de cuentas corrientes tienen el derecho de mandarlos al Banco para su cobro, es grande el número diario de estos efectos.

La mesa, o negociado de operaciones manda a la Caja los efectos a cobrar, separadamente los de cuentas corrientes y los del Banco, con una factura general y otra del total, en la que después de la debida comprobación pone la Caja el recibo. La mesa del negociado central, numera los efectos correlativamente y extiende otra factura general solo con los números y cantidades, la cual se entrega a los cobradores con las letras para su cobro, acompañando al día siguiente, al cargo correspondiente, la factura general remitida por el negociado de operaciones.

En este negociado se ponen también los recibos duplicados que exigen las letras del Banco, ya por estar domiciliadas ya por haber sido protestadas y necesitar de ellos; y se hacen los duplicados de los estados que diariamente se remiten a los jefes del Establecimiento; y lleva la cuenta de metálico y billetes de la Caja reservada, de la que da un estado



general todos los sabados para el arqueo de fin de semana (modelo-13.)

### Cobradores.

Un cobrador jefe y veinte y tres mas primeros y segundos, es el numero asignado para la Caja de efectivo.

Todos los dias a ultima hora recibe el jefe, del Sub-Cajero, una nota de cargo, acompañada de los documentos respectivos, que comprende:

Las letras devueltas, o sin cobrar de aquel dia.

Las letras del Banco para hacer efectivas al dia siguiente.

Las letras de cuentas corrientes para id id.

Son recibos de giros y de letras negociadas y cualquier otro documento a cobrar. (modelo 14)

Como las letras llevan todas una numeracion correlativa, los cobradores proceden desde luego a poner a cada efecto una nota de cobranza, que lleva el numero igual al de la letra y despues repartidas por barrios, cada cobrador, de los que han de ir al cobro, forma una lista de los efectos que lleva, todas las cuales han de dar necesariamente la cantidad que fue cargada al cobrador jefe por el Sub-Cajero.

El cobrador, o cada uno de ellos, entrega al ayudante de Caja, una relacion con el importe y notas de las letras cobradas, que unido al de las que no realizo y que entrega tambien, forman el total de las que le fueron entregadas, bajo factura firmada por el mismo.

Si alguna letra hubiere sido entregada al Escribano para su protesto por falta de pago, acompaña el recibo de aquel, como un efecto



sin realizar.

Las letras devueltas por falta de cobro y el importe de las realizadas, han de dar necesariamente la suma por que se hizo cargo el jefe de los cobradores.

Los cobradores se ocupan además de la aceptación de letras, cobro de las cartas de pago de la Casa de Moneda, operaciones con el Tesoro y de los int.<sup>tes</sup> de los diferentes valores depositados en la Caja de papel. Traen y llevan fondos a las Sucursales y Comisionadas y cuentan en las Cajas el metálico, tanto para atender al cambio de billetes, como el que por todos conceptos se entrega en la Caja.

Este es el sistema, que, aunque tracado a grandes rasgos, sigue la Caja de efectivo de este Banco. Sistema lo mas rápido posible, dada la magnitud de las operaciones y que no habria dificultad en hacer mas rápido y aun quizás simplificar, si el local en que funciona fuese mas capaz.

Como el objeto que me he propuesto al tomar la pluma, no es el de enumerar, por solo hacerlo, los diferentes servicios de la Caja que está a mi cargo, voy a entrar en las consideraciones debidas para demostrar que este sistema presentado en grande escala, no hay inconveniente en aplicarlo a la mas insignificante.

¿Puede ser aplicado a las Cajas de las Sucursales y aun a las Cajas subalternas



que han de establecerse en las poblaciones o capitales donde no se establezcan aquellas?

No cabe duda alguna.

Vamos a demostrarlo

Ignoramos el sistema que hoy siguen las Cajas de las Sucursales establecidas; no es el que seguimos nosotros, porque ningún Cajero se acorrió a pedirnos datos; y ni es tan sencilla, sin que nos ciegue el amor propio.

Sea cual fuere la Sucursal o Caja que se establezca, ha de tener un Cajero, un auxiliar, un Ayudante de Caja y un Cobrador. Como las atenciones del Cajero no han de ser tantas que le impidan hacer las veces de un oficial, puede llevar la cuenta de los ingresos y los pagos en unión del auxiliar; el ayudante de Caja hacer los cobros y pagos y cambio de billetes y el Cobrador auxiliárle cuando no haya que mandarle fuera del Establecimiento o hacer algún cobro u otro servicio.

Si el número de documentos de pagos e ingresos no fuesen mas que uno de cada clase, pueden hasta suprimir las carpetas, pero de ningún modo las relaciones de pagos e ingresos y el estado general de Caja, pues de modo alguno y sea el que fuere el número de las operaciones del día, debe dejar de hacerse el arqueo; porque el arqueo es la tranquilidad del Cajero y sus subalternos y las relaciones y el estado general de Caja, la mitad del trabajo de la Intervención.

Si hubiere alguna diferencia en



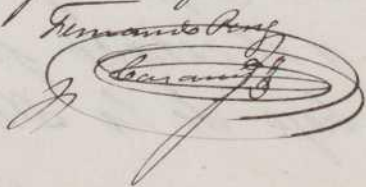
la Caja, ya por equivocacion material o por que real y efectivamente se hubiere efectuado mal algun cobro, o pago, es mucho mas facil hallarla en el dia, haciendo el arquea, que trascurridos uno o mas, pues que nunca las ideas estan tan frescas y la memoria tan fiel. Aconsejamos pues el arquea diario.

Quando las operaciones de ingresos y pagos sean muchas en una Caja y puedan dar lugar a confusiones, aconsejamos la separacion de unas y otras; en este caso la persona o personas que paguen, recibirán un fondo al efecto de la Caja y al final pagaran o rendiran sus cuentas, en las carpetas de los documentos pagados y el sobrante de la cantidad recibida; y los destinados a recibir, rendiran su cuenta con relacion justificada, que dara necesariamente la suma recibida.

No creemos necesarias mas explicaciones, en apoyo de nuestro sencillo sistema; muchos años de practica constante del mismo, nos han dado la seguridad de su excelencia y por lo tanto solo nos limitamos a esperar que sea adoptado, no solo por las Cajas que desde hoy se planteen, sino por las ya establecidas.

Madrid 13 de febrero de 1884

Al Cajero de S. P. R.

Fernando Penya  










Banco de España.

Modelo n.º 1.  
Caja de efectivo. Banco de España.

DEPÓSITO V.º *Mand*

Factura de entrega

Caja de efectivo.

N.º

	Pesetas	Cts.
Billetes	15.000	"
Oro		
Plata		
Valor n.º		
"		
"		
"		
"		
"		
"		
"		
"		
"		
"		
"		
"		
Para Depósito volunt.º <i>transm</i>		
" <i>sible i intransmisible</i>		
"		
"		
"		
"		

Madrid 1.º de *febre* de 1884

El Interesado

*Juan Fernandez*

Pesetas 15.000.

Entrega que hace hoy D. *Juan Fernandez y Martinez*  
que vive calle de *Attoche* n.º 14 cto *pl* de  
Pesetas quince mil

segun factura.

Madrid 1.º de *febre* de 1884

El interesado.

*Juan Fernandez*

Recibi pesetas quince mil efectivos

El Cajero.

P. El Sub-Cajero.



BANCO DE ESPAÑA.

Particular

Señor Fr. de Jori González Portu

Mi distinguido jefe: Adjunto acompaño a V. E. el sistema porque se sigue este Caja de mi cargo, para el desarrollo de todas mis operaciones; las cuales, como puedan ser aplicadas a las Cajas de la Sucursal establecidas y que se establezcan, con beneficio para la buena administración de las mismas.

Rogame V. E. el favor de mirarla, con un buen criterio, y si la juzga, como yo, aceptable al objeto indicado, elevarla al Señor Fr. Gobernador y al Consejo de este Banco.

De V. E. con la mayor consideración afectuosa S. S.

R. B. S. M.

El Cajero respectuoso

Fernando Portu

13 Febre



No 2

CAJA DE EFECTIVO. Dia 1.º de febrero de 188\_ **ENTRADA.**

# ENTRADA.

Depositor volunt<sup>2</sup> Transmissibles

Documentos.	Pesetas.	Cent.
1	15.000	

BANCO DE ESPAÑA

Nº 3

CAJA DE EFECTIVO.

Día

de

de 188

**ENTRADA.**

*Depositos voluntarios intransmisibles*

*Documentos.*

*Pesetas.*

*Cént.*

Modelo nº 14



# BANCO DE ESPAÑA

Intrada

Dia 1.º de febreiro de 1884

Carpeta de facturas pertenecientes á la cuenta de  
Giro del Banco á J de su Comisionado

[illegible]







# BANCO DE ESPAÑA

## CAJA DE EFECTIVO

MOVIMIENTO EN EL DIA DE LA FECHA.



	Oro.	Plata.	Total.
Existencia de ayer.....			
ENTRADA { Por conductas.....			
Por entregas de Casa de Mon. <sup>a</sup> .....			
Por diversos conceptos.....			
Sacado de la Reservada.....			
SALIDAS { Ingresado en la Reservada.....			
Cambio de billetes.....			
Pago de dividendos.....			
Por órdenes superiores.....			
Por la seccion de Pagos.....			
Por la seccion de Ingresos.....			
Por remesas á provincias.....			
Por entregas al Tesoro.....			
Por.....			
Por.....			
Por.....			
Existencia Total.....			
RESÚMEN			
Existencia de ayer.....			
Entradas de hoy.....			
Salidas de hoy.....			
Existencia.....			

Han ingresado billetes por Pesetas.....  
 Han salido billetes por Pesetas.....

Madrid, de de 1883

V.<sup>o</sup> B.<sup>o</sup>  
 El Cajero.

El Sub-Cajero.







250 7-

Dia

De

De 188

# SALIDA.

[illegible]

Modelo n.º 13











# BANCO DE ESPAÑA.

Situación de la Caja de efectivo

en de de 18

		PESETAS.	CTS.
Existencia anterior.....			
Agregado en este día.....			
Total.....			
Satisfecho hoy.....			
Existencia.....			
<b>CLASIFICACION DE LA EXISTENCIA.</b>			
<b>CAJA RESERVADA.</b>			
En oro.....	Viejo.....		
	Nuevo.....		
" plata gruesa.....			
" " menuda.....			
" columnario.....			
" barras de oro.....			
" " de plata.....			
<b>CAJA CORRIENTE.</b>			
En oro.....			
" plata.....			
" varias clases de monedas.....			
<b>BILLETES EN LA RESERVADA.</b>			
De Madrid.....			
Domiciliados en Sucursales.....			
Depósito provisional.....			
Total.....			
Efectos pendientes de cobro.....			
Total igual à la existencia.....			

Conforme

El Interventor general.

El Cajero.

# BANCO DE ESPAÑA.

## CAJA DE EFECTIVO.

Situacion y operaciones del \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 188 \_\_\_\_\_ de los depósitos en efectivo que se espresarán.

	Voluntarios c/v			Voluntarios intransmisibles.				Voluntarios transmisibles.				Totales.			
Existencia de ayer.....															
Entradas de hoy.....															
Sumas.....															
Salidas de este día.....															
Existencia para mañana.....															

Conforme  
El Cajero

El Jefe del Negociado.



Movimiento de oro y plata en este dia de los depósitos en metálico.

	TRANSMISIBLE.								INTRANSMISIBLE.							
	Pesetas.															
	Oro.				Plata.				Oro.				Plata.			
Existencia anterior																
Entradas de hoy																
Salidas de hoy																
Existencia																

Madrid de de 18

El Cajero.

# Banco de España.

## BILLETES.

Emisiones.				Totales			
De				Pesetas.			
Serie	de	1000	Pesetas				
	de	500	"				
	de	100	"				
	de	50	"				
De							
Serie	de	1000	Pesetas				
	de	500	"				
	de	100	"				
	de	50	"				
De							
Serie	de	1000	Pesetas				
	de	500	"				
	de	100	"				
	de	50	"				
De							
Serie	de	1000	Pesetas				
	de	500	"				
	de	100	"				
	de	50	"				
De							
Serie	de	1000	Pesetas				
	de	500	"				
	de	100	"				
	de	50	"				
Total general.							

Nº 13.

## Caja reservada.

### METÁLICO.

Huecos.	Plata.	Talegas.	Pesetas.			
1º						
2º						
3º						
4º						
5º						
6º						
7º						
8º						
9º						
10º						
11º						
12º						
Oro	Centenes					
	Viejo					
	Nuevo					
Barras de	Oro					
	Plata					
Total						

Madrid de 1888  
El Cajero de efectivo.



Banco de España

Nº 14

Caja de efectivo.

\_\_\_\_\_ Cargo. \_\_\_\_\_

Pesetas. Cént.

Letras de cuentas corrientes. . . . .

" " " . . . . .

" " " . . . . .

" del Banco . . . . .

" devueltas. . . . .

" condicionales. . . . .

" " . . . . .

" " . . . . .

Giros a cobrar . . . . .

\_\_\_\_\_ Abono. \_\_\_\_\_

Madrid de \_\_\_\_\_ de 188\_\_\_\_\_



## INGRESOS.

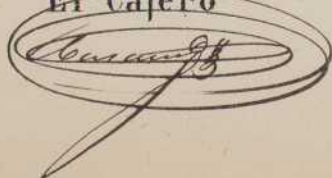
Nº de documentos.		Pesetas.		cent. <sup>s</sup>
2684	Cuentas corrientes	1247	533	30
294	Depósitos	Voluntarios transmisionibles		2542105
		Id. intramisionibles		1273850
		Judiciales		2750
		Necesarios		
773	Giros cargo de los Comisionados	611	131	22
1147	Ganancias y pérdidas	Benef.º en giros		4040532
		Varios		
682	Pagos de préstamos	602	177	90
5301	Efectos de cuenta corriente	570	89	2014
1361	Letras a cobrar	883	76	9274
6	Id. a negociar	226	57	515
4	Comisionados del Reino	203	88	56
25	Caja de efectivo por billetes depositados	1760	930	50
58	Varias cuentas	109	170	477
18	Casa de Moneda	372	818	893
16	Valores y fondos en poder de conductores	890	121	687
23	Cupones procedentes de depósitos	867	382	557
16	Billetes en circulacion	186	500	00
557	Cuentas corrientes con garantía y crédito	279	281	8571
"	Anticipos al Tesoro p.º o/ contribuciones	"	"	"
"	Letras o/ provincias por anticipos al Tesoro o/ contribuciones	"	"	"
2	Caja de pensiones de los empleados del Banco			7750
28	Reservas de contribuciones	216	642	233
"	Delegados de Contribuciones Suplementos	"	"	"
17	Sucursales	788	452	11
1	Comisionados extranjeros	514	425	558
1	Tesoro público por amort. <sup>on</sup> em. <sup>te</sup> Amortizable 4%	220	265	75
2	Id. pago intereses Deuda perpetua 4%	90	540	9967
1	Id. Junta creada por el art. 2.º G.	224	352	25
1	Retenciones judiciales		286	30
1	Cupones Deuda exterior admitidos en neg. <sup>on</sup>		20	20
3	Letras condicionales		683	65
25	Préstamos vencidos y no cobrados	217	311	80
7	Cupones descontados	135	796	5
1	Amortizacion e intereses Amort. <sup>e</sup> 4%			5
13.061		5399	156	7077

Importan Pesetas *quinientos treinta y nueve millones novecientas quince mil seiscientas setenta con 77 centimos*

Madrid 31 de *Jun* de 1884

Conforme

El Cajero



El Sub-Cajero.



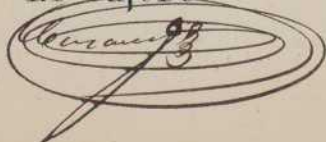
## PAGOS

Nº de documentos.		Pesetas.	cent. <sup>s</sup>
7	Condicionales del Reino	12	03102
4814	Cuentas corrientes	108.817	33518
198	Depósitos Voluntarios transmisibles	2431	555
41	" " intrasmisibles	531	250
863	Pagares de préstamos	61290	51046
50	Letras á cobrar	1105	18612
253	Yd. á pagar	804	87259
52	Yd. á negociar	12844	16608
45	Varias cuentas	4602	86056
11	Cupones cobrados procedentes de depósitos hasta 1º Julio 1880	3072	16
77	Ganancias y pérdidas	259	26843
2500	Dividendo corriente	7208	806
42	Yd. atrasado y complementario	465	68
25	Billetes en depósito	1990	20500
11	Yd. taladrados	916	900
537	% con garantía y crédito	25712	77922
10	Billetes retirados de la circulación	7950	000
3431	Amortización é intereses. Amort. <sup>e</sup> 4% corriente y atra.	4514	200
4440	Facturas de int. <sup>s</sup> Perpetua al 4% id id	10699	27334
284	Id id id Inscripciones id id	1729	89403
1457	Cupones de depósitos. Amort. <sup>e</sup> Perp. <sup>a</sup> B. de Cuba &c.	10425	64987
15	Id descontados	303	925
87	Id Deuda exterior admitidos en negociacion	857	8211
52	Saldos en efectivo. &c.	1322	5
24	Pagares de préstamos vencidos y no cobrados	19348	140
17	Valores y fondos en poder de conductores	6029	600
46	Inventales	2923	45356
45	Gastos de Administración	950	1767
6	Comisionados del Reino	6539	86750
3	Id extranjeros	425	70657
5	Reserva pública por pago de intereses Deuda perp. <sup>a</sup>	1043	6948
1	Id id Amort. <sup>on</sup> é int. <sup>s</sup> Amort. <sup>e</sup> 4%	2202	6175
2	Id id id Bonos 1. <sup>a</sup> emisión	30	
1	Id id resultados de la conversión	19455	516
22	Amortiz. <sup>on</sup> é int. <sup>s</sup> B. y C. A. <sup>s</sup> y Bonos	9400	
1	Casa de Moneda por pastas de oro	11104	12271
4	Varios: Bienes inmuebles - 2053-56		
	Depositos judiciales - 8050 -		
	Oblig. <sup>s</sup> del G. <sup>o</sup> de Cuba - 154-50		
33690		549.097.	80892

Importan Pesetas quinientos cuarenta y nueve millones noventa y siete mil ochocientos ocho con 97 cts.

Conforme

El Cajero



Madrid 31 de Enero de 1884

El Sub-Cajero.





